Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

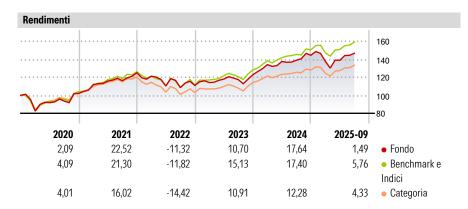
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12	
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-	
Poporti ou Morningator Euro Aggregativo Clobal Torget Allocation ND ELID (doug				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	16,15	14,23	13,80	2025	-4,77	1,00	5,52	-
1-Anno	6,81	13,29	9,63	2024	9,18	2,62	1,02	3,93
3-Anni Ann.ti	10,47	13,13	10,45	2023	2,91	3,38	-0,57	4,64
5-Anni Ann.ti	10,51	11,92	8,30	2022	-3,08	-8,97	-1,57	2,12
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,63	3,46	0,40	7,58

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





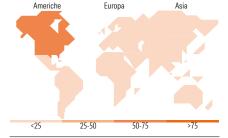
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

35,97



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	15,22
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	14,76
Smart Factors World FAM L	_	7,79
FAM Global Premium Equities	_	6,29
Fineco AM Smart Factors US J	_	5,99
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	5,90
North American Sust STARS Eq	_	4,51
Global Sustain Paris Aligned	_	4,48
Fineco AM Global Equities	_	4,44
Fidelity Focus Equity FAM I	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

✓ Sensibile	49,91
→ Difensivo	14,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,94
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,83
Stati Uniti	69,59
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,23
Europa	23,85
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	18,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	4,32
Giappone	1,39
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	23,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,24%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477613258		

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

 NAV (30/10/2025)
 EUR 8,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,03 EUR

(30/09/2025)

